

VISTOS : DECRETO SECCION 1ERA No. 1196/E-2025; OTORGA SUBSIDIO A BENEFICIARIOS, PARA PAGAR DIFERENCIAS PRODUCIDAS POR ATENCIONES DE SALUD, CONSULTAS Y/O PROCEDIMIENTOS MEDICOS REALIZADOS EN "NUEVA CLINICA CORDILLERA PRESTACIONES HOSPITALIZADAS.S.A.", RUT. 76.871.990-K. (ATENCIONES AMBULATORIAS, NOMINA No.13945).

DECRETO SECCION 1ERA Y 2DA

DPG.

y teniendo presente las atribuciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Sección Ira. N° 1125 de fecha 13 de Marzo de 2014.

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARIA MARGARITA SOZA ARANDA	2152401007	3.750	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	HECTOR RAUL PICON PAVEZ	2152401007	3.750	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	ALICIA BORDALI CHARPENTIER	2152401007	3.750	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	ALFREDO AQUILES NEUENSCHWANDE	2152401007	12.590	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	ALICIA NAVIA CHIPLE	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	ADALICIA VILLALOBOS RODRIGUEZ	2152401007	3.750	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	GRACIELA ELVIRA ARANDA LOPEZ	2152401007	3.750	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARIA GANTES MELENDEZ	2152401007	3.750	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	EDUARDO GALLEGUILLOS MUNIZA	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARCIA GABRIELA SALGADO MUÑO	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MANUEL POZO ZUÑIGA	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	SILVIA CASTILLO ESPINOZA	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MONICA ISABEL CASTRO BARAHON	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARGARITA LOUIT PUENTES	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	CONSUELO GAZMURI RIVEROS	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARIA CRISTINA VENEGAS PEÑA	2152401007	9.340	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARIA LORETO FREDERICK URZUA	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	LUCIA D'ARDAILLON MARTIN	2152401007	1.940	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	LEONARDO SIMONETTI GALLARDO	2152401007	1.940	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	CARMEN RUIZ NAVARRETE	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MAURICIO ANDRE HASBUN DIBAN	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	VERONICA VALLADARES FERNANDE	2152401007	1.940	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	CECILIA SALGADO AGUIRRE	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	NURY JANE MIRANDA FUENTES	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	RODRIGO MELLA MORALES	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	FRANCISCA ALEJANDRA LOPEZ GUA	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARISOL CRISTINA AILLAPAN VERG	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	FRANCESCA ANDREA CESANI VILC	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	PAOLA ANDREA AGUILAR VASQUEZ	2152401007	4.390	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	MARCELA MEZA GONZALEZ	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	CLAUDIA ANDREA CISTERNAS POLA	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	PAOLA CAROLINA TORO MARIN	2152401007	1.940	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	KATHERINE ABARCA SANCHEZ	2152401007	1.045	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	GIOVANNA GENTILI REVECO	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	JAVIERA ALEJANDRA RUBIO GARAY	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	NICOLAS VARELA TRONCOSO	2152401007	695	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	FRANCIA HERRERA FARIAS	2152401007	250	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	DAVID ENERO AZUA	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	ALMENDRA SOFIA ROMERO PEREZ	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	JOSE AVILES MARTINEZ	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	NICOLAS PABLO CARO ANTIMIL	2152401007	250	

DECRETO

El Señor Tesorero Municipal de Las Condes pagará las obligaciones que se indican :

OBLIG.	FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPUTACIÓN	VALOR ITEM	VALOR CHEQUE
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	JUAN PABLO CASTILLO CORASPE	2152401007	9.090	
DE 251196	OTD 1196	04/12/2025	AMALIA CAROLINA IBAÑEZ MUÑOZ	2152401007	1.940	
			NVA. CLINICA C PREST. HOSPITALIZADAS S.A			137.730
TOTAL:					137.730	137.730

La cantidad de :

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS.

Impútese al presupuesto municipal vigente, anótese y comuníquese por orden de la señora alcaldesa :



JEFE DEPTO. FINANZAS



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTRACUENTA:

- 5410124001 \$ 137.730